

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2006	Comercio de Mat. Hospitalares e Serv.Ltda - ME			03.555.140/0001-14
BALANÇA DIGITAL BANHEIRO 150 KG		4,00000	300,000	1.200,00
02/10/2006	Comercio de Mat. Hospitalares e Serv.Ltda - ME			03.555.140/0001-14
BALANÇA DIGITAL INFANTIL 15 KG		4,00000	770,000	3.080,00
02/10/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (INFORMÁTICA)		1,00000	1.300,000	1.300,00
03/10/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35
CONCERTO DE PNEU		45,00000	46,000	494,00
03/10/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35
LAVAGEM COMPLETA		15,00000	60,000	540,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
ALHO		1,00000	8,000	8,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
ARROZ 1KG		10,00000	1,200	12,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
AVENTAL		2,00000	2,900	5,80
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
AÇUCAR CRISTAL		20,00000	1,400	28,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BOBINA P/ FAX		5,00000	8,500	42,50
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BOLACHA DOCE		1,00000	15,000	15,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BOLACHA SALGADA		1,00000	16,000	16,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CAFE 1 KG		4,00000	8,000	32,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CALDO DE GALINHA		1,00000	8,900	8,90
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CARNE BOVINA DE 2ª		5,00000	4,000	20,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CENOURA		3,00000	1,500	4,50
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CERA LÍQUIDA		2,00000	5,350	10,70
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
DETERGENTE		10,00000	0,950	9,50
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
FARINHA DE TRIGO 1KG		2,00000	1,500	3,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
FRANGO CONGELADO KG		10,00000	2,400	24,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
GRAMPOS 26/6 P/ GRAMPEADOR		2,00000	2,900	5,80
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
LAMPADA FLUORESCENTE. 20		10,00000	1,000	10,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
LIMPA PISO		10,00000	2,500	25,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
MARGARINA 500G		4,00000	2,500	10,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
MASSA DE TOMATE		2,00000	1,150	2,30
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
OLEO DE SOJA		2,00000	1,900	3,80
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
PLASTICO FLANELADO		12,00000	7,900	94,80
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
REPOLHO		5,00000	1,000	5,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
SABÃO EM PO 1 KG		2,00000	6,500	13,00
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
TOMATE		5,00000	1,500	7,50
03/10/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
VASSOURA		5,00000	4,900	24,50
03/10/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07
TRANSLADO		3,00000	855,000	855,00
03/10/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00
PUBLICACOES		1,00000	2.400,000	2.400,00
03/10/2006	Vanderson de Moura Moraes-ME			06.255.611/0001-67
REFEIÇÃO		605,00000	5,000	3.025,00
04/10/2006	Angelita do Rocio Silveira Teixeira - ME			01.263.000/0001-47
BOIA		2,00000	5,250	10,50
04/10/2006	Angelita do Rocio Silveira Teixeira - ME			01.263.000/0001-47
CAIXA D'AGUA 1000 LT		1,00000	252,000	252,00
04/10/2006	Angelita do Rocio Silveira Teixeira - ME			01.263.000/0001-47
CAIXA D'AGUA 2000 LT		1,00000	460,000	460,00
04/10/2006	Angelita do Rocio Silveira Teixeira - ME			01.263.000/0001-47
CIMENTO 50 KG		2,00000	20,000	40,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006

Page 3 of 3

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
04/10/2006	Angelita do Rocio Silveira Teixeira - ME			01.263.000/0001-47	
	MANGUEIRA 1 POL	4,00000	58,000		232,00
04/10/2006	Angelita do Rocio Silveira Teixeira - ME			01.263.000/0001-47	
	MANGUEIRA 3/4X2'	1,00000	35,000		35,00
04/10/2006	Angelita do Rocio Silveira Teixeira - ME			01.263.000/0001-47	
	TELHA TRANSPARENTE	3,00000	17,000		51,00
04/10/2006	Angelita do Rocio Silveira Teixeira - ME			01.263.000/0001-47	
	VITRO 1,20 X 1,50	1,00000	75,000		75,00
04/10/2006	Comecio Varejista de Doces			00.176.623/0001-10	
	BOLO	2,00000	6,000		12,00
04/10/2006	Comecio Varejista de Doces			00.176.623/0001-10	
	BOMBOM	10,00000	8,900		89,00
04/10/2006	Comecio Varejista de Doces			00.176.623/0001-10	
	CHOCOLATE	10,00000	9,600		96,00
04/10/2006	Comecio Varejista de Doces			00.176.623/0001-10	
	GELADINHO	8,00000	4,500		36,00
04/10/2006	Comecio Varejista de Doces			00.176.623/0001-10	
	GIBI EMBRULHADO	1,00000	6,500		6,50
04/10/2006	Comecio Varejista de Doces			00.176.623/0001-10	
	GOMA	11,00000	6,900		75,90
04/10/2006	Comecio Varejista de Doces			00.176.623/0001-10	
	PAÇOCA EMBRULHADA	6,00000	6,500		39,00
04/10/2006	Comecio Varejista de Doces			00.176.623/0001-10	
	PE DE MOLEQUE	1,00000	6,500		6,50
04/10/2006	Comecio Varejista de Doces			00.176.623/0001-10	
	PINGO DE LEITE	6,00000	6,500		39,00
04/10/2006	Comecio Varejista de Doces			00.176.623/0001-10	
	PIPOCA	6,00000	7,050		42,30
04/10/2006	Comecio Varejista de Doces			00.176.623/0001-10	
	PIRULITO	8,00000	3,950		31,60
04/10/2006	Drausio Evaristo Simonetti- me			71.529.085/0001	
	REMANUFATURA EM CARTUCHOS	15,00000	230,000		3.450,00
04/10/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85	
	BOCAL	3,00000	2,500		7,50
04/10/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85	
	CANO 50 MM	2,00000	20,000		40,00
04/10/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85	
	CONEXOES DE 25	8,00000	1,000		8,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
ENXADA C/ CABO		1,00000	20,000	20,00
04/10/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
FILETE DE MASSA PARA CALAFETAR		15,00000	0,400	6,00
04/10/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
FIO ELÉTRICO		30,00000	1,800	54,00
04/10/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
INTERRUPTOR 1 TECLA		1,00000	2,500	2,50
04/10/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
PARAFUSO SANITÁRIO		10,00000	1,500	15,00
04/10/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
SIFÃO SANFONADO		2,00000	6,500	13,00
04/10/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
TINTA SPRAY ALUMÍNIO		1,00000	10,000	10,00
04/10/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
TORNEIRA METAL		2,00000	13,500	27,00
04/10/2006	Janaina G. Bandeira Souza ME.			04.604.816/0001-85
VALVULA CROMADA LAVATORIO		2,00000	3,500	7,00
04/10/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
BUCHA DE MOLA		1,00000	25,000	25,00
04/10/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
ESPIGÃO DO MOLEJO		1,00000	10,000	10,00
04/10/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
MOLA		1,00000	680,000	680,00
06/10/2006	Dejair Santana da Silva - ME			08.224.251/0001-61
MARMITEX		47,00000	5,000	235,00
06/10/2006	Dejair Santana da Silva - ME			08.224.251/0001-61
REFEIÇÃO		171,00000	32,000	1.368,00
06/10/2006	Dejair Santana da Silva - ME			08.224.251/0001-61
REFRIGERANTE		11,00000	2,000	22,00
06/10/2006	Fabiano Cristian Daikubarra - ME			02.386.631/0001-16
CÂMERA DIGITAL		1,00000	899,000	899,00
08/10/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MED CARG CIL		1,00000	52,360	52,36
08/10/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		3,00000	53,749	161,248
08/10/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3		20,00000	14,925	298,50

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006

Page 5 of 5

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
09/10/2006	Aconstec - Assessoria, Cons. Audit. e Adm. Ltda			07.033.107/0001-85
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00000	5.000,000	5.000,00
09/10/2006	Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software			01.704.233/0001-38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	2.600,000	2.600,00
09/10/2006	Primicia Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.			82.210.451/0001-18
AF 15 SELENIUM 15 PWB		4,00000	207,000	828,00
09/10/2006	Primicia Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.			82.210.451/0001-18
CE BIPOLAR 47/100		4,00000	2,500	10,00
09/10/2006	Primicia Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.			82.210.451/0001-18
CORNETA LC 1425 PRETA		4,00000	4,500	18,00
09/10/2006	Primicia Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.			82.210.451/0001-18
DRIVER D 250-X		4,00000	77,000	308,00
09/10/2006	Primicia Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.			82.210.451/0001-18
FIO PP FLEXIVEL 2 X 075		30,00000	1,400	42,00
09/10/2006	Primicia Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.			82.210.451/0001-18
GELATINA 166 1/4		4,00000	3,600	14,40
09/10/2006	Primicia Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.			82.210.451/0001-18
GELATINA 170 1/4		4,00000	3,600	14,40
09/10/2006	Primicia Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.			82.210.451/0001-18
GELATINA 183 1/4		4,00000	3,600	14,40
09/10/2006	Primicia Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.			82.210.451/0001-18
LIQUIDO MÁQUINA FUMAÇA		1,00000	7,000	7,00
09/10/2006	Primicia Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.			82.210.451/0001-18
P2 MONO MONO METAL C/ MOLA		2,00000	1,000	2,00
09/10/2006	Primicia Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.			82.210.451/0001-18
PIO MONO SK 132 PROF		10,00000	2,500	25,00
09/10/2006	Primicia Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.			82.210.451/0001-18
RAY ILUME ART ILUME		1,00000	252,900	252,90
09/10/2006	Primicia Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.			82.210.451/0001-18
RCA EMETAL COLOR		6,00000	0,650	3,90
10/10/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35
CONCERTO DE PNEU		16,00000	51,000	234,00
10/10/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35
LAVAGEM COMPLETA		7,00000	60,000	200,00
10/10/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09
GÁS DE COZINHA		7,00000	33,000	231,00
10/10/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09
GÁS DE COZINHA 45 KG		4,00000	158,000	632,00

Fiorilli S/C Software Ltda

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006

Page 6 of 6

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
10/10/2006	Van's Part's Import Comercial de Peças Ltda			05.207.969/0001-51
FUSIVEL		6,00000	1,000	6,00
10/10/2006	Van's Part's Import Comercial de Peças Ltda			05.207.969/0001-51
ABRAÇADEIRA		5,00000	1,200	6,00
10/10/2006	Van's Part's Import Comercial de Peças Ltda			05.207.969/0001-51
BATERIA		1,00000	178,500	178,50
10/10/2006	Van's Part's Import Comercial de Peças Ltda			05.207.969/0001-51
MANGUEIRA		1,00000	5,000	5,00
10/10/2006	Van's Part's Import Comercial de Peças Ltda			05.207.969/0001-51
RADIADOR		1,00000	330,000	330,00
10/10/2006	Van's Part's Import Comercial de Peças Ltda			05.207.969/0001-51
RELE		2,00000	15,000	30,00
10/10/2006	Van's Part's Import Comercial de Peças Ltda			05.207.969/0001-51
VENTUINHA		1,00000	220,000	220,00
11/10/2006	Auto Eletrica Ramm Ltda			81.105.892/0001-97
SERVIÇOS ELETRICOS		1,00000	105,000	105,00
11/10/2006	Auto Eletrica Ramm Ltda			81.105.892/0001-97
ABRAÇADEIRA		3,00000	3,000	9,00
11/10/2006	Auto Eletrica Ramm Ltda			81.105.892/0001-97
BARRA ROSCADA 1X3/8		1,00000	5,000	5,00
11/10/2006	Auto Eletrica Ramm Ltda			81.105.892/0001-97
BATERIA		2,00000	5,000	10,00
11/10/2006	Auto Eletrica Ramm Ltda			81.105.892/0001-97
BUCHA		2,00000	2,500	5,00
11/10/2006	Auto Eletrica Ramm Ltda			81.105.892/0001-97
INDUZIDO		1,00000	70,000	70,00
11/10/2006	Auto Eletrica Ramm Ltda			81.105.892/0001-97
INTERRUPTOR		1,00000	12,000	12,00
11/10/2006	Auto Eletrica Ramm Ltda			81.105.892/0001-97
LAMPADA		6,00000	2,000	12,00
11/10/2006	Auto Eletrica Ramm Ltda			81.105.892/0001-97
MANGUEIRA 1 POL		1,00000	8,000	8,00
11/10/2006	Auto Eletrica Ramm Ltda			81.105.892/0001-97
PINHÃO		1,00000	60,000	60,00
11/10/2006	Laila Azevedo da Silva Auto Peças - ME			07.717.764/0001-41
PNEU 1100 X 22		4,00000	1.295,500	5.182,00
11/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
ARROZ		6,00000	36,000	216,00

Fiorilli S/C Software Ltda

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
AÇUCAR CRISTAL		6,00000	48,000	288,00
11/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
CAFE 1 KG		10,00000	9,000	90,00
11/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
FARINHA DE TRIGO 5KG		2,00000	37,000	74,00
11/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
FEIJÃO 1KG		2,00000	66,000	132,00
11/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
LEITE 1L		24,00000	5,500	132,00
11/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
MACARRÃO		6,00000	40,000	240,00
11/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
OLEO DE SOJA		6,00000	34,000	204,00
13/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
AÇUCAR CRISTAL		6,00000	1,600	9,60
13/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
CAFE		4,00000	4,800	19,20
13/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
CEBOLA		2,00000	1,500	3,00
13/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
LINGUIÇA		5,00000	5,200	26,00
13/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
PÃO		150,00000	0,200	30,00
13/10/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19
VELA		3,00000	1,800	5,40
16/10/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
GRAXA		1,00000	15,000	15,00
16/10/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
REPARO		1,00000	60,000	60,00
16/10/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
RETENTOR DO CUBO		1,00000	20,000	20,00
16/10/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
VALVULA DE SEGURANÇA		1,00000	45,000	45,00
17/10/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72
FRALDAS GERIATRICAS		50,00000	13,000	650,00
17/10/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72
SACO DE LIXO 20 L		1.000,00000	0,050	50,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72
SACO PARA LIXO 100 L		500,00000	0,280	140,00
17/10/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72
SACOLINHA		500,00000	0,035	17,50
17/10/2006	Nelson Siqueira Franco e Outros			171.942.888-34
LEITE		166,00000	1,000	166,00
18/10/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
BOLO		60,80000	10,000	608,00
18/10/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
LANCHES		261,00000	1,700	443,70
18/10/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
PAES		160,00000	0,200	32,00
18/10/2006	Maria de Lourdes Manoel Spina - ME			00.514.210/0001-06
CADEIRAS UNIVERSITARIAS		20,00000	87,000	1.740,00
19/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
AZITROMICINA 500MG		599,00000	2,790	1.671,21
19/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DIAZEPAM 10 MG		3,00000	16,400	49,20
19/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ESTROGENOS CONJUGADOS		55,00000	10,360	569,80
19/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 9% 125 ML		27,00000	45,240	1.221,48
19/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SOLUÇÃO GLICOFISIOLOG. 5% 500ML C/ 20		39,00000	23,400	912,60
19/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250ML		15,00000	81,120	1.216,80
19/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SOLUÇÃO GLICOSE 5% 500ML		21,00000	18,720	393,12
19/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SULFATO TERBUTALINA +GUAIFESINA		300,00000	3,620	1.086,00
19/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
VITAMINA A+D PMDA		854,00000	1,620	1.383,48
19/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
VITAMINA A+D3 GOTAS		240,00000	4,200	1.008,00
19/10/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	40,000	40,00
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
APONTADOR		2,00000	0,500	1,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
BOBINA P/ FAX		5,00000	7,000	35,00
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
BORRACHA		2,00000	0,700	1,40
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CANETAS		1,00000	0,600	0,60
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CARTOLINA		30,00000	0,500	15,00
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CARTUCHO DE TINTA HP 3940 PRETO		1,00000	70,000	70,00
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CLIPS Nº 2		2,00000	1,350	2,70
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CLIPS Nº 3		1,00000	1,350	1,35
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
DISQUETES		3,00000	11,000	33,00
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
FITA TRANSPARENTE P/ EMPACOTAMENTO		2,00000	3,500	7,00
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
GRAMPEADOR		1,00000	19,500	19,50
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
LÁPIS		2,00000	0,500	1,00
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
PAPEL PARDO		2,00000	0,750	1,50
20/10/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
SULFITE A4		21,00000	14,500	304,50
20/10/2006	Sezefredo Gonçalves da Cruz e			751.156.898-04
BANANA		65,00000	27,000	861,00
20/10/2006	Sezefredo Gonçalves da Cruz e			751.156.898-04
MANDIOCA		1,00000	12,000	12,00
20/10/2006	Televida Centro Esp. de tediagnostico Ltda			
TELEDIAGNÓSTICO		1,00000	600,000	600,00
23/10/2006	Associação dos Cap. e Orçamentistas Publicos			51.174.381/0001-66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	600,000	600,00
23/10/2006	Jose Ribas de Lima			357.422.329-34
ROÇADAS EM ESTRADAS VICINAIS		1,00000	3.060,000	3.060,00
24/10/2006	GBN - Logistica e Locação de Veículo Ltda.			81.415.630/0001-29
LOCAÇÃO DE VEICULOS		3,00000	13.300,000	13.300,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/10/2006	Comercio de Vassouras Santa Luzia Ltda			03.656.107/0001-80
VASSOURA		12,00000	17,500	210,00
25/10/2006	Comercio de Vassouras Santa Luzia Ltda			03.656.107/0001-80
VASSOURA P/ GARI		12,00000	26,000	312,00
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ACIDO VALPROICO 250MG/25CP P344-C1		10,00000	9,250	92,50
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ALBENDAZOL 200 MG		96,00000	10,000	960,00
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO 10ML		74,00000	0,980	72,52
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
AMITRIPTILINA 25 MG		1,00000	75,000	75,00
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
BIPERIDENO 2MG CP		4,00000	48,000	192,00
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
CAPTOPRIL 25 MG CX 500 COMP		60,00000	15,000	900,00
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
CARBAMAZEPINA 200MG C/ 500 CP		1,00000	50,000	50,00
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DIGOXINA		209,00000	2,400	501,60
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
GLIBENCLAMIDA 5MG		14,00000	22,500	315,00
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HALOPERIDOL 5MG 200CP		2,00000	16,000	32,00
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
METFORMINA 850MG 300CP		170,00000	3,000	510,00
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
PREDNISONA 20MG		1.100,00000	3,800	4.180,00
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
PREDNISONA 5MG		30,00000	65,000	1.950,00
25/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
PROPANOLOL40 MG		40,00000	15,000	600,00
25/10/2006	Drausio Evaristo Simonetti- me			71.529.085/0001
IMPRESSORA HP 1020		1,00000	799,000	799,00
25/10/2006	Drausio Evaristo Simonetti- me			71.529.085/0001
TONER HP		2,00000	230,000	460,00
25/10/2006	GBN - Logistica e Locação de Veículo Ltda.			81.415.630/0001-29
LOCAÇÃO DE VEICULOS		3,00000	13.300,000	13.300,00

Fiorilli S/C Software Ltda

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006

Page 11 of 11

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
26/10/2006	Arlindo F. de Lima Junior - ME			53.562.583/0001-00	
AGUA MINERAL		4,00000	1,950		7,80
26/10/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0002-60	
MADEIRA CAMBARA		3,79000	700,000		2.653,00
26/10/2006	Eunilo Roque de Almeida & Cia.Ltda.			73.304.982/0001-89	
MADEIRA CAMBARA		5,36000	480,000		2.572,80
26/10/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10	
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	53,749		53,749
26/10/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10	
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3		40,00000	14,925		597,00
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
CAIXA ARQUIVO		25,00000	3,200		80,00
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
CANETA P/ CD		1,00000	2,500		2,50
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
CLIPS Nº 2		10,00000	1,200		12,00
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
COLCHETES		1,00000	4,500		4,50
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
DISQUETES		3,00000	10,500		31,50
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
ESTILETE		5,00000	2,000		10,00
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
FITA P/ IMPRESSORA		2,00000	10,500		21,00
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
GLITER		4,00000	0,600		2,40
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
GRAMPEADOR		4,00000	63,000		126,00
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
LÁPIS PRETO Nº 2		1,00000	28,000		28,00
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
MARCA TEXTO		4,00000	1,200		4,80
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
PERFURADOR DE PAPEL		1,00000	26,000		26,00
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
PINCEL ATÔMICO		4,00000	2,000		8,00
28/10/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
TESOURA ESCOLAR		4,00000	1,500		6,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006

Page 12 of 12

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
30/10/2006	C.A. Bontorim Transportes Ltda -ME			05.842.445/0001-32
TRANSPORTE		1,00000	11.000,000	11.000,00
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO 10ML		900,00000	0,980	882,00
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
AZITROMICINA 500MG		734,00000	2,790	2.047,86
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
CEFALOTINA 1G		18,00000	210,000	1.890,00
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
CETOCONAZOL+NEOMICINA+BETAMETASONA F		913,00000	8,500	7.760,50
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
CLORETO DE POTASSIO 100 ML		720,00000	1,150	828,00
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
COMPLEXO B GTS		213,00000	4,020	856,26
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DIPIRONA+ ISOMETEPTENO+CAFEINA C/ 20 CP		143,00000	7,600	1.086,80
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ERITROMICINA		48,00000	2,840	136,32
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ESTROGENOS CONJUGADOS		160,00000	20,720	1.657,60
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG		16,00000	15,000	240,00
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HIDROCORTISONA 500MG		11,00000	408,000	2.244,00
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HIOSCINA + DIPIRONA SODICA GTS		640,00000	1,510	966,40
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
IVERMECTINA 6MG		533,00000	7,640	4.072,12
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
LEVONORGEST.0,15MG+ESTRADIOL		320,00000	4,710	1.507,20
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
NISTATINA SUSPENSÃO		534,00000	1,960	1.046,64
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA+BENZALCONIO		1.100,00000	0,560	616,00
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SULFATO TERBUTALINA +GUAIFESINA		334,00000	3,620	1.209,08
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
VITAMINA A+D PMDA		426,00000	1,620	690,12

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
VITAMINA A+D3 GOTAS		187,00000	4,200	785,40
30/10/2006	Dejair Santana da Silva - ME			08.224.251/0001-61
AGUA MINERAL		31,00000	1,300	40,30
30/10/2006	Dejair Santana da Silva - ME			08.224.251/0001-61
MARMITEX		173,00000	15,000	865,00
30/10/2006	Dejair Santana da Silva - ME			08.224.251/0001-61
REFEIÇÃO		103,00000	32,000	824,00
30/10/2006	Dejair Santana da Silva - ME			08.224.251/0001-61
REFRIGERANTE		31,00000	2,000	62,00
30/10/2006	Jose Maria de Souza			16948857809
BROCOLIS		17,00000	1,000	17,00
30/10/2006	Jose Maria de Souza			16948857809
CENOURA		8,00000	1,000	8,00
30/10/2006	Jose Maria de Souza			16948857809
REPOLHO		11,00000	1,000	11,00
30/10/2006	Jose de Carvalho Teixeira			047.225.428-64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	1.260,000	1.260,00
30/10/2006	Maria de Lourdes Manoel Spina - ME			00.514.210/0001-06
GRAMPO TRILHO		38,00000	0,100	3,80
30/10/2006	Maria de Lourdes Manoel Spina - ME			00.514.210/0001-06
GRAMPO TRILHO		21,00000	5,500	115,50
31/10/2006	Benedita Elizabete dos Santos Rosa			891.321.818-68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	993,230	993,23
31/10/2006	La Ville Projetos e Construções Ltda			72.445.554/0001-03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	2.812,500	2.812,50
31/10/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
CILINDRO		1,00000	145,000	145,00
31/10/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
CILINDRO DE EMBREAGEM		1,00000	135,000	135,00
		17.008,950	71.475,574	153.574,447